



平成29年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
 (コード番号 3635 東証第一部)
 問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
 (TEL 045-562-8111)

親会社等の決算に関するお知らせ

当社の親会社等である株式会社光優ホールディングスの平成29年2月期決算の内容が確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要

- | | |
|-------------|---|
| (1) 名 称 | 株式会社光優ホールディングス |
| (2) 所 在 地 | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目7番6号 |
| (3) 代 表 者 | 代表取締役社長 襟川陽一 代表取締役専務 襟川恵子 |
| (4) 事 業 内 容 | 不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理 |
| (5) 資 本 金 | 10百万円 |
| (6) 当社との関係 | |
| ① 資本関係 | 議決権被所有割合 45.08% (平成29年3月31日現在) |
| ② 人的関係 | 当社の代表取締役社長 襟川陽一が株式会社光優ホールディングスの代表取締役社長を、当社の代表取締役会長 襟川恵子が株式会社光優ホールディングスの代表取締役専務を、当社の取締役襟川芽衣が株式会社光優ホールディングスの取締役を兼務しております。 |
| ③ 取引関係 | なし |

2. 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 株式の所有者別状況

平成29年2月28日現在

| 区 分 | 株式の状況 | | | | | | | 単元未満株式の状況(株) | |
|-------------|------------|------|----------|--------|-------|----|-------|--------------|---|
| | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | | 計 |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数(人) | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | — |
| 所有株式数(株) | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | — |
| 所有株式数の割合(%) | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — |

(2) 大株主の状況

平成29年2月28日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--------------|-----------------------|----------|------------------------|
| 株式会社光優 | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目7番6号 | 1 | 20.00 |
| 株式会社リズムスター | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目7番6号 | 1 | 20.00 |
| 株式会社シーインザサン | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目11番25号 | 1 | 20.00 |
| 株式会社AKフォーチュン | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目11番25号 | 1 | 20.00 |
| 株式会社MYプロパティ | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目7番6号 | 1 | 20.00 |
| 計 | | 5 | 100.00 |

(3) 役員 of 状況

男性2名、女性4名（役員のうち女性の比率66.7%）

| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|---------|-------|-------------|---|------|----------|
| 代表取締役社長 | 襟川陽一 | 昭和25年10月26日 | 昭和53年7月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役社長 平成11年4月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役会長 平成13年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)取締役最高顧問 平成17年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)ファウンダー取締役最高顧問 平成21年4月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役 平成21年6月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役最高顧問 平成22年11月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)代表取締役社長(現任) 平成27年11月 (株)光優ホールディングス代表取締役社長(現任) | (注)6 | — |
| 代表取締役専務 | 襟川恵子 | 昭和24年1月3日 | 昭和53年7月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)専務取締役 平成4年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役副社長 平成11年4月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役社長 平成13年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役会長 平成17年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)ファウンダー取締役会長 平成18年4月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)ファウンダー取締役名誉会長 平成21年4月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役 平成21年6月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役名誉会長 平成25年6月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)代表取締役会長(現任) 平成27年11月 (株)光優ホールディングス代表取締役専務(現任) | (注)6 | — |
| 取締役 | 襟川芽衣 | 昭和51年4月30日 | 平成22年5月 (株)コーエーテックモゲームス顧問 平成22年6月 (株)コーエーテックモゲームス監査役 平成25年7月 (株)コーエーテックモゲームス取締役(現任) 平成27年6月 (株)コーエーテックモホールディングス取締役(現任) 平成27年11月 (株)光優ホールディングス取締役(現任) | (注)6 | — |
| 取締役 | 襟川亜衣 | 昭和53年8月9日 | 平成27年11月 (株)光優ホールディングス取締役(現任) | (注)6 | — |
| 取締役 | 襟川徹也 | 昭和54年12月29日 | 平成27年11月 (株)光優ホールディングス取締役(現任) | (注)6 | — |
| 監査役 | 襟川ふさ代 | 大正14年8月25日 | 平成27年11月 (株)光優ホールディングス監査役(現任) | (注)7 | — |

- (注) 1. 代表取締役専務襟川恵子は、代表取締役社長襟川陽一の配偶者であります。
 2. 取締役襟川芽衣は、代表取締役社長襟川陽一の長女であります。
 3. 取締役襟川亜衣は、代表取締役社長襟川陽一の次女であります。
 4. 取締役襟川徹也は、取締役襟川亜衣の配偶者であります。
 5. 監査役襟川ふさ代は、代表取締役社長襟川陽一の母であります。
 6. 取締役の任期は、平成29年4月25日開催の定時株主総会から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
 7. 監査役の任期は、平成27年11月就任から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 親会社等の財務諸表

(1) 貸借対照表 (平成29年2月28日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-----------|---------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 5,999,177 | 【流動負債】 | 105,537 |
| 現金及び預金 | 5,999,163 | 預り金 | 31,037 |
| 未収法人税等 | 14 | 未払法人税等 | 74,500 |
| | | 負債合計 | 105,537 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 5,893,640 |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 4,106,360 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 4,106,360 |
| | | 純資産合計 | 5,893,640 |
| 資産合計 | 5,999,177 | 負債純資産合計 | 5,999,177 |

(2) 損益計算書 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|--------------|-----------|
| 【販売費及び一般管理費】 | 3,680,471 |
| 営業損失 | 3,680,471 |
| 【営業外収益】 | |
| 受取利息 | 94 |
| 経常損失 | 3,680,377 |
| 税引前当期純損失 | 3,680,377 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74,500 |
| 当期純損失 | 3,754,877 |

以上